

神木市大柳塔试验区人民医院

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

承担着大柳塔周边地区约 15 万居民和矿山创伤医疗救护、日常医疗服务、健康体检、职业病筛查和突发公共卫生事件处理等医疗与健康服务工作。

(二)机构设置

医院设有 17 个临床科室、8 个医技科室、13 个行政工勤科室、和 1 个健康管理中心等科室。

二、工作任务

1、按相关要求做好医院“二甲”复审各项准备工作。

2、进一步拓展新技术、新业务，不断提升我院的整体医疗技术水平和服务能力。

3、不断完善人才队伍建设，优化专业人才梯队建设，做好专科骨干人才的培养，加快医院重点专业重点学科建设。

4、依托“2022 年医疗质量提升年”活动，进一步提升医院整体医疗质量，为广大患者提供优质高效的医疗服务。

5、快速适应新冠疫情新形势，按照要求进一步充实医疗力量，增强发热门诊服务能力；切实做好新冠肺炎阳性患者的收治工作。

6、积极完成皮肤科开诊的筹备工作，为广大皮肤病患者提供专业、全面、系统、优质的医疗服务，切实满足广大皮肤病患者的诊疗需求。

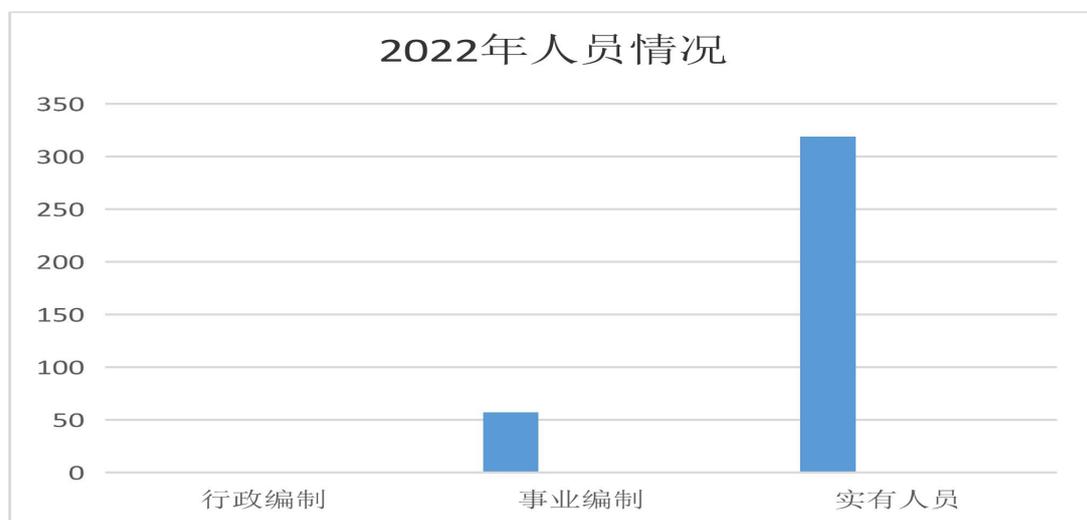
7、按照神木市卫生事业发展规划要求，进一步提高大容量肺泡灌洗等专科特色技术服务能力，打造“神木市尘肺病防治院（所）”，力争在2023年底前完成并挂牌运行。

8、党建工作

推动学习宣传贯彻党的二十大精神工作走深走实。把学习宣传贯彻党的二十大精神与深入学习贯彻习近平总书记关于推进健康中国建设的重要论述紧密集合起来，激励全体员工把学习党的二十大精神成效转化为提升医疗服务能力、提高医疗服务质量、抓细抓实疫情防控等各项工作的强大动力。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制57名，其中行政编制0人，事业编制57名，实有人员319名。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3920.9246 万元，其中一般公共预算拨款收入 3920.9246 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.54 万元，减少主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 3920.9246 万元，其中一般公共预算拨款支出 3920.9246 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.54 万元，减少主要原因是人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3920.9246 万元，其中一般公共预算拨款收入 3920.9246 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.54 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 3920.9246 万元，其中一般公共预算拨款支出 3920.9246 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.54 万元，主要原因是人员经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3920.9246 万元，较上年减少 64.54 万元，主要原因是人员经费减少；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3920.9246 万元，其中：

(1) 卫生健康支出(210)3920.9246 万元，较上年减少 64.54 万元，主要原因是人员经费减少；

(2) 公立医院（21002） 3920.9246 万元，较上年减少 64.54 万元，主要原因是人员经费减少；

(3) 综合医院（2100201） 3920.9246 万元，较上年减少 64.54 万元，主要原因是人员经费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3920.9246 万元，其中：

工资福利支出(301)2471.4246 万元，较上年减少 125.27 万元，原因是人员经费预算减少；

商品和服务支出(302)1049.5 万元，较上年减少 339.27 万元，原因是项目预算减少；

资本性支出(310)400 万元，较上年增加 400 万元，原因是新增购置医疗设备；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3920.9246 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)3520.9246 万元；

对事业单位资本性补助(506)400 万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 25 万元，较上年增加 25 万元（100%），增加的主要原因是本年度医院大力支持职工业务能力提升，特此申请培训经费。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	外请专家培训	2023年1月1日-12月31日	15人	20	
2	外出培训	2023年1月1日-12月31日	35人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 112 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 400 万元，其中政府采购货物类预算 400 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3920.9246 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.5 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是人员基础工资上涨。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：神木市大柳塔试验区人民医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	39209246.00	一、部门预算	39209246.00	一、部门预算	39209246.00	一、部门预算	39209246.00
1、财政拨款	39209246.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24909246.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	39209246.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24714246.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35209246.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14300000.00	6、对事业单位资本性补助	4000000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10300000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39209246.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4000000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	39209246.00	本年支出合计	39209246.00	本年支出合计	39209246.00	本年支出合计	39209246.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	39209246.00	支出总计	39209246.00	支出总计	39209246.00	支出总计	39209246.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	39209246.00	一、财政拨款	39209246.00	一、财政拨款	39209246.00	一、财政拨款	39209246.00
1、一般公共预算拨款	39209246.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24909246.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	24714246.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35209246.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14300000.00	6、对事业单位资本性补助	4000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10300000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	39209246.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4000000.00		

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	39209246.00	本年支出合计	39209246.00	本年支出合计	39209246.00	本年支出合计	39209246.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39209246.00	支出总计	39209246.00	支出总计	39209246.00	支出总计	39209246.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	39,209,246.00	24,714,246.00	195,000.00	14,300,000.00	
210	卫生健康支出	39,209,246.00	24,714,246.00	195,000.00	14,300,000.00	
21002	公立医院	39,209,246.00	24,714,246.00	195,000.00	14,300,000.00	
2100201	综合医院	39,209,246.00	24,714,246.00	195,000.00	14,300,000.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：
元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			39,209,246.00	24,714,246.00	195,000.00	14,300,000.00	
301	工资福利支出			24,714,246.00	24,714,246.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,714,246.00	24,714,246.00			
302	商品和服务支出			10,495,000.00		195,000.00	10,300,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,900,000.00			3,900,000.00	
310	资本性支出			4,000,000.00			4,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4,000,000.00			4,000,000.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	24,909,246.00	24,714,246.00	195,000.00	
210	卫生健康支出	24,909,246.00	24,714,246.00	195,000.00	
21002	公立医院	24,909,246.00	24,714,246.00	195,000.00	
2100201	综合医院	24,909,246.00	24,714,246.00	195,000.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			24,909,246.00	24,714,246.00	195,000.00	
301	工资福利支出			24,714,246.00	24,714,246.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,714,246.00	24,714,246.00		
302	商品和服务支出			195,000.00		195,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,300,000.00	
811	神木市大柳塔试验区人民医院	14,300,000.00	
811001	神木市大柳塔试验区人民医院	14,300,000.00	
	通用项目	7,100,000.00	
	物业管理费	2,000,000.00	医院使用面积 3.3 万平方米，南院、北院停车场 13000 平方米；2021 年启用新建综合楼，使用面积 4000 平方米，四层建筑楼宇，将产生相应的物业管理费。
	安保费	500,000.00	乙方(陕西唯海安防科技有限公司)根据甲方的工作需要做好“防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害甲方安全的行为发生，以及维护甲方工作区范围内治安秩序”的保安护卫工作。

	人才计划	600,000.00	根据地区常见病及流行病分析，打造三个特色医学中心，即：“胸痛中心”“透析中心”、“疼痛中心与康复科”。
	乳腺钼靶机	2,300,000.00	我院现仅有一台乳腺钼靶机，且使用年限过长，日常工作负荷大，故障频发且维修成本高。无法有效满足大柳塔试验区及周边区域女性患者乳腺检查的就医需求。
	手术显微镜	1,700,000.00	近年来，我院就诊患者数量不断增多，原有手术显微镜已使用多年，设备落后，无法有效满足大柳塔试验区及周边区域广大患者多层次、多样化的就医需求。
	专用项目	7,200,000.00	
	电费	1,200,000.00	医院属特殊场所，24小时都有工作人员及患者和患者家属，均存在用电需求。
	水费	500,000.00	医院是用水量大的特殊行业及场所，以保障医院能正常工作。
	2022年度奖补资金	3,000,000.00	会议指出，三年以来，面对汹涌而来、严峻复杂的新冠疫情形势，大柳塔试验区人民医院坚决服从神木市委、市政府，大柳塔镇党委、政府的安排部署，迎难而上、服务大局、坚决守好陕西北大门，特别是全体医护人员既保障各项诊疗工作进行顺利，又积极配合上级部门的统一调配，高质量完成区域核酸采样、重点人群上门采样、流调、转运、隔离酒店照护、方舱医院救治、全力支援西安、榆林、神木疫情防控等工作，为大柳塔及神木疫情防控作出了卓越的贡献，会议原则同意对大柳塔试验区人民医院奖补300万元，用于医院日常支出及医护人员奖补。

	培训费	500,000.00	通过培训使员工的专业知识、技能等诸多方面得到提升并融入医院文化，为员工提供良好的个人发展机会。
	医疗设备维修保养费	700,000.00	为医院大型医疗设备进行维修保养
	医疗垃圾和医废转运费	500,000.00	医疗废物是指医院在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，具体范围和种类依照《国家危险废物名录》和国务院卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门共同制定的《医疗废物分类目录》执行。
	医疗用车费	400,000.00	对医疗用车产生的费用及故障进行维保
	医疗责任保险	350,000.00	医疗责任保险是指，投保医疗机构和医务人员在保险期内，因医疗责任发生经济赔偿或法律费用，保险公司将依照事先约定承担赔偿责任。
	三无人员应急治疗费	50,000.00	享受城镇居民最低生活保障待遇无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人的“三无人员”医疗费用重点补助。无身份、无责任机构、无支付能力的患者。三无人员是指由民政部门收养的无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的公民。

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编 码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费			会议费	培训费	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费			会议费	培训费	小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费			会议费	培训费
					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	合计							250,000.00							250,000.00	250,000.00							250,000.00		
811	神木市大柳塔 试验区人民医 院							250,000.00							250,000.00	250,000.00							250,000.00		
811001	神木市大柳塔 试验区人民医 院							250,000.00							250,000.00	250,000.00							250,000.00		

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 公用设施的维修保养, 院内外区域的卫生维护, 提供专业化的物业管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理供应保障面积	50000 平方米	
		质量指标	本医院相关工作正常开展	得到有效保障	
		时效指标	物业管理及时性	及时	
		成本指标	人工成本	172 万元	
			材料费用	17 万元	
			税费及其他杂费	11 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	群众对医院卫生状况满意度	100%	
		生态效益指标	对医院环境进行维护, 不污染环境	积极	
		可持续影响指标	保障医院业务正常运作率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乳腺钼靶机			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230	
		其中: 财政拨款		230	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 借助先进的医疗设备, 可以快速、准确得出检查结果, 帮助医生分析病情, 有效开展诊疗工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乳腺钼靶机	1 台	
		质量指标	提升医疗工作人员服务水平	5%	
			设备验收合格率	100%	
			临床医生判断、诊治病情准确率提升	10%	
		时效指标	设备完成采购及安装并投入使用时间	2023 年 6 月	
		成本指标	单台设备采购单价	≤230 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少设备维修保养费用	10 万元	
		可持续影响指标	整体促进医院医疗水平	5%	
			设备可使用年限	≥10 年	
			加强科室建设	3%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	本镇区患者治愈率提高	10%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗设备使用者满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		手术显微镜			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170	
		其中:财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 借助先进的医疗设备, 可以快速、准确得出检查结果, 帮助医生分析病情, 有效开展诊疗工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	手术显微镜	1 台	
		质量指标	提升医疗工作人员服务水平	5%	
			设备验收合格率	100%	
			临床医生判断、诊治病情准确率提升	8%	
		时效指标	设备完成采购及安装并投入使用时间	2023 年 8 月	
		成本指标	单台设备采购单价	≤170 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少设备维修保养费用	15 万元	
		可持续影响指标	整体促进医院医疗水平	0.08	
			设备可使用年限	≥10 年	
			加强科室建设	4%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	本镇区患者治愈率提高	15%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗设备使用者满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障医院正常开展各项业务及时用水				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水天数	365 天	
			用水保障面积	3.7 万平方米	
		质量指标	供水可靠率	100%	
		时效指标	保证医院用水正常运行及时性	24 小时	
		成本指标	月均水费缴费金额	4.34 万元	
			缴费时限	12 个月	
			用水费用	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	医院业务开展正常运转率	100%	
		生态效益指标	对社会生态环境的影响	积极	
		社会效益指标	为业务开展提供正常用水保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障医院正常开展各项业务及时用电				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用电天数	365 天	
			用电保障面积	3.7 万平方米	
		质量指标	供电可靠率	100%	
		时效指标	保障医院供电及时性	24 小时	
		成本指标	月均电费缴费金额	10.34 万元	
			缴费时限	12 个月	
			用电成本	120 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	医院业务开展正常运转率	100%	
		生态效益指标	对社会生态环境的影响	积极	
		社会效益指标	为业务开展提供正常用电保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗责任保险			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 既能让医生解除高额赔付的后顾之忧, 激励他们增强医疗安全意识, 增强医院和医生在公众心中的信誉度, 同时可以使患者得到及时的经济补偿。能够有效分散医生执业风险, 缓和医患矛盾。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	被保险医务人员人数	270 人	
		质量指标	单次理赔金额	40 万元	
			年度累计理赔金额	300 万元	
		时效指标	医疗责任险保险期限	一年	
		成本指标	医疗责任险保险费	35 万元	
	效益指标	经济效益指标	为医院减轻财务负担	40 万元-300 万元	
		可持续影响指标	有利于保护各方合法权益, 共建社会主义和谐社会	长期稳定	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	缓解社会矛盾, 维护社会稳定	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保险医务人员满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才计划			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为提升试验区人民医院医疗服务管理和医疗服务水平, 不断适应和满足人民群众的多层次医疗健康需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国内一流医院进修和在线继续教育	每年 6 人	
			进修时间	每次半年	
		质量指标	与北京专家合作, 医疗服务质量提升	有效提升	
		时效指标	总合作期限	三年	
			本次合作期限	一年	
		成本指标	每年合同约定服务费用	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	为医院提升收入	5%	
		可持续影响指标	提高医疗服务管理和医疗技术水平	有效提升	
		生态效益指标	不造成医疗垃圾、保护生态环境	维护生态环境	
		社会效益指标	提升政府民生保障	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务工作者满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50			
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
总体目标	目标 1: 为医院正常医疗秩序保驾护航, 为疫情防控提供得力保障, 确保医院的资产及人员、群众安全得到有效保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	13		
		质量指标	对保安在岗率、保安安全培训率	合格		
		时效指标	安保服务期限	一年		
		成本指标	安保人员工资金额	50 万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响指标	维护医院治安, 保障医院业务正常运行、对经济发展起到保驾护航作用		100%	
			产生可持续影响		逐年提升	
		生态效益指标	是否产生积极效应		是	
		社会效益指标	对预防违法犯罪和损失预防的作用		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来院群众及医务人员满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三无人员应急治疗费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 切实减轻困难群众无法支付医疗费对医院造成的医疗负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“三无人员”应急治疗费	5 万元	
		质量指标	每年“三无人员”数量	10 名左右	
		时效指标	“三无人员”应急治疗期限	一年内	
		成本指标	每年“三无人员”治疗金额	5 万元左右	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提升“三无人员”救治率	100%	
		生态效益指标	维护生态环境	维护	
		社会效益指标	受益群众人数	10-20 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三无人员”治疗满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗设备维修保养费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为保障医院大型医疗设备正常运作进行维保, 保障医院业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	CT 机设备数量	1 台	
			B 超机设备数量	8 台	
			核磁设备数量	1 台	
			其它医疗设备数量	537 台	
		质量指标	维修保养后达到正常运行率	1	
		时效指标	维保设备时限	一年内	
		成本指标	医疗设备日常维保费	预算内执行	
	效益指标	经济效益指标	大型医疗设备所产生的经济效益	2000 万元	
		可持续影响指标	保障医疗设备使用寿命	延长使用寿命	
		生态效益指标	对生态环境的影响	维护	
		社会效益指标	本镇区患者对大型医疗设备就诊需求率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗设备使用者满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 培养一支高素质的员工队伍, 是提高医院品牌形象和市场竞争力的重要保证, 加强员工专业技能, 提升医院知名度及社会影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外出培训	87 次	
			内部培训	60 次	
			专家学术活动	15 次	
		质量指标	受培训人数	300 人	
			培训后员工专业业务知识及技能	有效提升	
		时效指标	培训时限	一年	
			按计划时限完成培训等工作	1900 年 1 月	
		成本指标	外出培训计划支出数	727650 元	
			内部培训计划支出数	82350 元	
	专家学术活动培训计划支出数		190000 元		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	职工业务水平及职业素质	有效提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	医院承担培养医学人才的工作成效	有效提升	
			医院的社会知名度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院的社会认可度和满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗垃圾和医废转运费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 提升服务质量, 让就诊患者及医院职工舒适感增加, 医疗垃圾及时清运, 减少对周边环境的影响, 防治垃圾在收集、清运中产生二次污染。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗垃圾数量	一年量	
		质量指标	保障医疗废物清理及时性	及时	
		时效指标	医疗垃圾及废物转运合同时限	一年	
		成本指标	根据合同拟定每年费用	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	对医院环境进行维护, 不污染环境	积极	
		生态效益指标	减少医疗垃圾清运过程中对环境的污染	有效减少	
		社会效益指标	提升医院环境美丽度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗用车费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障医疗用车正常运作, 保证医院医疗业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	120 出车急救人次、健康体检人次	50000 人次	
		质量指标	保障车辆正常运作率	100%	
		时效指标	车辆正常运作时限	365 天	
		成本指标	过桥过路费	2.6 万元	
			油料费	22.3 万元	
			维修费	5 万元	
			保险费	2.4 万元	
	其他费用	12.4 万元			
	效益指标	经济效益指标	主要为医院体检业务及急诊业务提供巨大便利, 提高医疗收入	3000 万元	
		可持续影响指标	保障 120 出诊应接尽接, 外出体检应检尽检	100%	
		生态效益指标	不污染生态环境	100%	
		社会效益指标	医院业务开展正常运转率	100%	
			为 120 急救服务提供便利	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	120 急救患者满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年度奖补资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障医疗用车正常运作, 保证医院医疗业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022 年度奖补资金金额	300 万元	
		质量指标	用于医院日常支出及医护人员奖补	100%	
		时效指标	奖补资金期限	2023 年	
		成本指标	2022 年度奖补资金	300 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市大柳塔试验区人民医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费支出	2490.9246	2490.9246	
	专项经费	专项业务支出	1430	1430	
	金额合计		3920.9246	3920.9246	
年度 总体 目标	<p>（一）按相关要求做好医院“二甲”复审各项准备工作。</p> <p>（二）进一步拓展新技术、新业务，不断提升我院的整体医疗技术水平和服务能力。</p> <p>（三）不断完善人才队伍建设，优化专业人才梯队建设，做好专科骨干人才的培养，加快医院重点专业重点学科建设。</p> <p>（四）依托“2022年医疗质量提升年”活动，进一步提升医院整体医疗质量，为广大患者提供优质高效的医疗服务。</p> <p>（五）快速适应新冠疫情新形势，按照要求进一步充实医疗力量，增强发热门诊服务能力；切实做好新冠肺炎阳性患者的收治工作。</p> <p>（六）积极完成皮肤科开诊的筹备工作，为广大皮肤病患者提供专业、全面、系统、优质的医疗服务，切实满足广大皮肤病患者的诊疗需求。</p> <p>（七）按照神木市卫生事业发展规划要求，进一步提高大容量肺泡灌洗等专科特色技术服务能力，打造“神木市尘肺病防治院（所）”，力争在2023年底前完成并挂牌运行。</p> <p>（八）党建工作</p> <p>推动学习宣传贯彻党的二十大精神工作走深走实。把学习宣传贯彻党的二十大精神与深入学习贯彻习近平总书记关于推进健康中国建设的重要论述紧密集合起来，激励全体员工把学习党的二十大精神成效转化为提升医疗服务能力、提高医疗服务质量、等各项工作的强大动力。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	采购医疗设备	2台	
			健康体检人次、急救人次	50000人	
			用水用电保障天数	365天	
			被保险医务人员人数	270人	
			聘用安保人员数量	13名	
			“三无人员”应急治疗费	5万元	
			每年“三无人员”数量	10名左右	
			常年派驻专家在我医院坐诊	4名	
			专家资源的匹配，打造重点学科建设	4个	
医院人员培训次数			150次		

			医院人员受培训人数	300 人
			人员经费拨款人数	390 人
			医疗设备维保数量	547 台
		质量指标	提升医疗工作人员服务水平	有效提升
			临床医生判断、诊治病情准确率提升	有效提升
			保障医院医疗活动正常运转率	100%
		时效指标	本医院相关工作及时开展率	100%
			各项工作时效	一年期
			按时完成年度工作任务	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	采购医疗设备成本	≤400 万元
			日常运转类项目成本	≤1030 万元
			医院人员经费	≤2490.93 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	本镇区患者治愈率提高率	有效提升
			医院业务开展正常运转率	100%
			群众对医院卫生状况满意度	100%
			对预防违法犯罪和损失预防的作用	100%
		生态效益指标	不造成医疗垃圾、保护生态环境	维护生态环境
			对社会生态环境的影响	积极
			缓解社会矛盾，维护社会稳定	有效提升
可持续影响指标		提高医疗服务管理和医疗技术水平	有效提升	
		有利于保护各方合法权益，共建社会主义和谐社会	长期稳定	
		维护医院治安，保障医院业务正常运行、对经济发展起到保驾护航作用	100%	
满意度指标		服务对象满意度指标	周边患者来院诊疗满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。